

☐ Visualizar Pix agrupados**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G336041351988386006
04/09/2025 13:56:39**Cliente - Conta atual**

Agência 2967-X
 Conta corrente 24715-4 ASSOCIACAO P M I UBAIRA
 Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	Saldo Anterior		300,28 C	300,28 C
01/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	133.500,00 C	
01/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	646,14 C	
01/08/2025		2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	41.606,51 D	
				01/08 11:24 ASSOCIACAO APMIU			
01/08/2025		2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	863,95 D	
				01/08 09:30 WHITE MARTINS GASES INDU			
01/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	34.629	74.009,40 D	
01/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	34.630	2.303,34 D	
01/08/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.710.062.066.674	1.000,00 D	
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.101	1.485,00 D	
				SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR			
01/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.102	12.667,04 D	511,18 C
				MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
04/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	12.000,00 C	
04/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	70,08 C	
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.401	2.439,50 D	
				DROGAFONTE LTDA			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.402	5.108,40 D	
				JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIB			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.403	813,00 D	
				INDUSTRIA DE PAPEL LEAO DO NOR			
04/08/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto	80.404	1.775,00 D	
				FLOWTI TECNOLOGIA LTDA			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.800,00 D	
				104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
04/08/2025		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	345,00 D	300,36 C
				104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
05/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	32.000,00 C	
05/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	204,80 C	
05/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	41.363	8.234,81 D	
05/08/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	41.364	15.675,19 D	
05/08/2025		0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.062.119.560	500,00 D	
05/08/2025		0000	13105	Pix - Enviado	80.501	8.000,00 D	95,16 C
				05/08 09:17 PRINCIPIOS PRINCIPIOS			
06/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	8.000,00 C	
06/08/2025		0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	55,84 C	

06/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	833,19 D	
			06/08 10:34 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	2.406,38 D	
			06/08 10:36 WHITE MARTINS GASES INDU			
06/08/2025	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	136.270.001	275,74 C	
06/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.601	1.600,00 D	
			06/08 10:28 SATENPE			
06/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.602	141,20 D	
			06/08 10:31 SATENPE			
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.603	2.276,00 D	
			ETIQUETAS DECALPLAST			
06/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.604	730,30 D	
			CAJU			
06/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.181.200.253.592	11,39 D	428,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
07/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	7.500,00 C	
07/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	57,60 C	
07/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	1.036,90 D	
			07/08 10:14 WHITE MARTINS GASES INDU			
07/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.810.062.171.296	500,00 D	
07/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.701	813,18 D	
			SIND EMP TRANSP PASSAG EST PE			
07/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.702	4.585,40 D	
			VANPEL - MATERIAL DE ESCRITORI			
07/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.703	1.030,50 D	19,90 C
			CONDOMINIO PRIME LTDA			
08/08/2025	2365	99015	Transferência recebida	552.365.000.052.980	1.428.490,10 C	
			08/08 12:23 PMO SUS FMS DE OLINDA			
08/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	1.000,00 C	
08/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	8,32 C	
08/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	550.697.000.064.340	325,54 D	
			08/08 13:43 ANDREA SOUZA WANDERLEY			
08/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	570.700,00 D	
			08/08 13:32 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
08/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.803.000.073.290	70,00 D	
			08/08 14:07 ASSOCIACAO P M I UBAIRA			
08/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.410.062.197.567	857.000,00 D	
08/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	80.801	600,00 D	
			RODOLFO NEVES MELO			
08/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	80.802	639,26 D	
			08/08 13:47 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
08/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.201.200.311.763	6,32 D	177,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025			
11/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	77.500,00 C	
11/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	695,95 C	
11/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			11/08 10:27 WHITE MARTINS GASES INDU			
11/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	81.101	3.895,91 D	
			WHITE MARTINS GASES IND NORD S			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.102	358,40 D	
			11/08 10:39 MEDICAL CENTER DISTRIBUIDO			

11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	18.000,00 D	
			341 3217 037628321000145 FERNANDA DA S			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.104	10.000,00 D	
			11/08 14:36 TRINITY GESTAO ADMINISTRAT			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.105	10.000,00 D	
			11/08 14:37 ALF CONSULTORIA			
11/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.106	10.000,00 D	
			11/08 14:39 FACILYTES SOLUTIONS SERVIC			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.107	12.200,50 D	
			104 1509 031698424000103 VALTER E CALI			
11/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.108	13.000,00 D	
			033 4010 043017653000196 MARIO FABIANO			
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.042.698	13,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.042.699	13,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.042.700	13,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2025			
11/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.231.203.395.807	30,00 D	189,08 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
12/08/2025	1163	99015	Transferência recebida	551.163.000.020.027	2.009,80 C	
			12/08 13:20 ASSOCIACAO APMIU			
12/08/2025	1163	99015	Transferência recebida	551.163.000.020.027	1.475,00 C	
			12/08 13:20 ASSOCIACAO APMIU			
12/08/2025	1163	99015	Transferência recebida	551.163.000.020.027	2.763,49 C	
			12/08 13:20 ASSOCIACAO APMIU			
12/08/2025	1163	99015	Transferência recebida	551.163.000.020.027	148,80 C	
			12/08 13:20 ASSOCIACAO APMIU			
12/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	26.000,00 C	
12/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	243,88 C	
12/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			12/08 10:45 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			12/08 10:48 WHITE MARTINS GASES INDU			
12/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	710.062.243.714	1.000,00 D	
12/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.010.062.245.559	21.500,00 D	
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.201	819,26 D	
			FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOL.			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.202	440,83 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.203	1.075,00 D	
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.204	2.763,49 D	
			CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIC			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.205	148,80 D	
			FORTES TECNOLOGIA SISTEM LTDA			
12/08/2025	0000	13105	Impostos	81.206	1.475,00 D	
			PREFEITURA MUN PETROLINA			
12/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.207	2.009,80 D	277,35 C
			PHARMAPLUS LTDA			
13/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	25.500,00 C	

13/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	249,90 C	
13/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.041	6.913,02 D	
13/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.042	6.397,43 D	
13/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.810.062.265.836	3.000,00 D	
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.301	2.364,25 D	
			13/08 13:34 CEF MATRIZ			
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.302	2.686,72 D	
			13/08 13:34 CEF MATRIZ			
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.303	2.063,89 D	
			13/08 13:34 VALESSA ALEXANDRE DA SILVA			
13/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.304	795,44 D	
			CENTRO I E E PERNAMBUCO			
13/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.305	1.718,28 D	
			13/08 16:26 VANPEL - MATERIAL DE ESCRI			
13/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.251.100.281.984	20,00 D	68,22 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025			
14/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	69.000,00 C	
14/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	703,80 C	
14/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	728,15 D	
			14/08 13:08 WHITE MARTINS GASES INDU			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.401	3.425,60 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.402	1.944,00 D	
			SARAH LIMA GUSMAO NERES			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.403	416,66 D	
			INCICLE SISTEMAS DE GESTAO LTD			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.404	1.555,88 D	
			Laveclin Lavanderia Hospitalar			
14/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	81.405	3.262,02 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.406	5.685,04 D	
			14/08 13:05 POTENCIAL			
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.407	16.846,75 D	
			14/08 13:05 MASTER BRASIL			
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.408	500,00 D	
			14/08 13:05 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
14/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.409	3.000,00 D	
			14/08 13:05 ROCHA TEC+ SERVICOS LTDA			
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.410	2.649,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
14/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.411	29.500,00 D	
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV			
14/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.093.059	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.093.061	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.261.200.098.070	34,95 D	197,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
15/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.010.061.804.619	4.500,00 C	
15/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.010.061.804.619	40,41 C	
15/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	157.500,00 C	

15/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.310.061.716.025	1.672,65 C
15/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.061.781.853	1.000,00 C
15/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	2.710.061.781.853	9,38 C
15/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	910.062.306.617	5.000,00 D
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.501	1.400,00 D
			PROVTEL TECNOLOGIA SERVICOS GE		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.502	13.526,00 D
			TECHSYST SISTEMAS DE AUTOMACAO		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.503	7.879,35 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.504	648,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.505	2.138,40 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.506	1.296,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.507	324,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.508	100,00 D
			MEDIEX SOLUCOES EM SAUDE E SEG		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.509	900,00 D
			LOG LINK INFORMATICA LTDA		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.510	2.365,00 D
			15/08 14:22 RECEITA FEDERAL		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.511	1.147,98 D
			15/08 14:22 RECEITA FEDERAL		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.512	3.913,49 D
			15/08 14:22 RECEITA FEDERAL		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.513	3.950,00 D
			15/08 14:22 TT LOCADORA		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.514	11.982,00 D
			15/08 14:22 MF FARDAMENTOS		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.515	1.098,90 D
			15/08 14:22 RGC VIAGENS		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	48.294,50 D
			341 0550 026236863000156 MAB REFEICOES		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	28.943,40 D
			033 3909 007901268000143 SINGULAR SERV		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	2.930,00 D
			341 7227 041628548000168 EXITO SOLUCOE		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	16.845,25 D
			341 9248 019232342000165 PROACAO SEGUR		
15/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.520	2.500,00 D
			260 0001 011239132000197 ANTONIO MARQU		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.521	596,58 D
			15/08 15:18 CIE E PE		
15/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.522	1.557,70 D
			15/08 15:22 BRASCON G AMBIENTAL LTDA		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.523	3.532,32 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	81.524	1.222,87 D

SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR					
15/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	81.525	624,34 D
DPROSMED LTDA					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.112.722	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.112.724	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.112.726	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.112.728	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.112.730	13,00 D
Cobrança referente 15/08/2025					
15/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.106.816	35,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025					
18/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.010.061.804.619	43.500,00 C
18/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.010.061.804.619	408,03 C
18/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.840.221	7.500,00 C
18/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	1.110.061.840.221	64,20 C
18/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.061.918.985	8.000,00 C
18/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.061.918.985	46,72 C
18/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.062.325.526	2.500,00 D
18/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletô	81.801	7.076,87 D
CREDIFIT SOCIEDADE DE CREDITO					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.802	1.032,35 D
18/08 12:43 RC E TP SERVICOS MEDICOS L					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.803	5.865,62 D
18/08 12:43 MASTERMED PE II GESTAO MED					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.804	1.173,12 D
18/08 12:43 MASTERMED PE II GESTAO MED					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.805	2.346,25 D
18/08 12:43 Mastermed Pe Iv Gestao Med					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.806	1.032,35 D
18/08 12:43 MASTERMED PE VI GESTAO MED					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.807	7.038,75 D
18/08 12:43 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.808	2.205,47 D
18/08 12:43 MEDSTAFF SERVICOS MEDICOS					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.809	1.250,00 D
18/08 12:43 NELSON BARROS SERVICOS MED					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810	18.000,00 D
136 5903 036328319000198 F E R SAUDE L					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811	1.350,00 D
301 0001 060977830000103 JOSE G. G. DE					
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812	2.700,00 D
301 0001 060891101000121 JOSE HEITOR D					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.813	2.346,25 D
18/08 12:45 MASTERMED PE III GESTAO ME					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.814	1.032,35 D
18/08 12:45 MASTERMED PE II GESTAO MED					
18/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.815	1.173,12 D

			18/08 12:45 LEMONADE		
18/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.816	1.173,12 D
			197 0001 048817601000118 MASTERMED PE		
18/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	812.301.200.124.690	110,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.186.553	13,00 D
			Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.186.555	13,00 D
			Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.186.557	13,00 D
			Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.186.559	13,00 D
			Cobrança referente 18/08/2025		164,76 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.119.560	500,00 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.010.062.119.560	0,97 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	104.000,00 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	110,24 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.062.066.674	1.000,00 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.710.062.066.674	2,94 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.062.008.675	500,00 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.810.062.008.675	1,91 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.061.918.985	80.500,00 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.310.061.918.985	515,20 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.062.171.296	500,00 C
19/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	4.810.062.171.296	0,66 C
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.901	73.409,42 D
			19/08 13:28 CEF MATRIZ		
19/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	81.902	10.566,96 D
			19/08 13:28 RECEITA FEDERAL		
19/08/2025	0000	13105	Impostos	81.903	51.807,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/08/2025	0000	13105	Impostos	81.904	51.678,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		334,39 C
20/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.805.264	95.112,16 C
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS		
20/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	28.000,00 C
20/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	36,96 C
20/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	37.324	8.577,83 D
20/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.310.062.361.526	5.500,00 D
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	82.001	1.355,19 D
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME		
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	82.002	3.954,40 D
			DROGAFONTE LTDA		
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	82.003	3.632,00 D
			PHARMAPLUS LTDA		
20/08/2025	0000	13105	Pagamento de Boletto	82.004	2.445,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
20/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.005	2.617,03 D
			20/08 10:53 CEF MATRIZ		95.402,06 C
21/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	3.410.062.385.168	71.000,00 D

21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.101	7.806,26 D	
			CIRURGICA MONTEBELLO LTDA			
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.102	820,00 D	
			SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.103	5.409,08 D	
			PHARMAPLUS LTDA			
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.104	478,80 D	
			MEDICAL MERCANTIL A MEDICA LTD			
21/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.105	8.109,60 D	
			BIOXXI NORDESTE ESTERILIZ LTDA			
21/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.106	615,00 D	
			21/08 13:51 SOCASA DEDETIZACAO			
21/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.107	955,00 D	
			21/08 13:51 QUALIMMED			
21/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	832.331.100.353.143	15,53 D	192,79 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2025			
22/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	31.500,00 C	
22/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	61,11 C	
22/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	3.460,94 D	
			22/08 11:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	796,07 D	
			22/08 11:52 WHITE MARTINS GASES INDU			
22/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	20.773	4.743,03 D	
22/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	4.610.062.402.392	5.500,00 D	
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.201	2.664,12 D	
			DPROSMED LTDA			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.202	432,63 D	
			DPROSMED LTDA			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.203	13.460,50 D	
			NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA			
22/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.204	580,00 D	
			GOOD MED			
22/08/2025	0000	13105	Pagto conta telefone	82.205	51,08 D	65,53 C
			TIM S/A			
25/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	8.500,00 C	
25/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	21,76 C	
25/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	553.180.000.205.621	660,26 D	
			25/08 10:35 WHITE MARTINS GASES INDU			
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.501	630,00 D	
			DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			
25/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.502	5.019,47 D	
			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			
25/08/2025	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	1.800,00 D	
			104 1582 024425720000167 ORIGINAL SUPR			
25/08/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.100.261.400	13,00 D	464,56 C
			Cobrança referente 25/08/2025			
26/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	70.000,00 C	
26/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	205,80 C	
26/08/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	18.640	58.371,50 D	
26/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	1.510.062.441.329	500,00 D	

26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.601	9.024,35 D	
			SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASS			
26/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.602	2.594,90 D	179,61 C
			OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO			
27/08/2025	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.904.660	500.000,00 C	
			104 0917 09131029000187 PE 260960 FMS			
27/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	16.500,00 C	
27/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	56,10 C	
27/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	510.062.462.510	13.500,00 D	
27/08/2025	0000	13060	Aplicação BB CDB DI	2.210.062.463.443	500.000,00 D	
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.701	1.500,00 D	
			ASTECH ASSISTENCIA, COM. E REP			
27/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.702	844,65 D	
			APOIO COTACOES S I LTDA ME			
27/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.703	510,00 D	
			27/08 13:06 NATURAL7			
27/08/2025	0000	13113	Tarifa Pix Enviado	892.391.200.099.648	5,04 D	376,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025			
28/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	12.500,00 C	
28/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	47,75 C	
28/08/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	82.801	12.667,04 D	256,73 C
			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA			
29/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	8.000,00 C	
29/08/2025	0000	14060	Resgate BB CDB DI	3.410.062.197.567	34,24 C	
29/08/2025	2967	99015	Transferência enviada	551.163.000.020.027	150,00 D	
			29/08 11:01 ASSOCIACAO APMIU			
29/08/2025	0000	13105	Pix - Enviado	82.901	8.000,00 D	
			29/08 11:01 VR BENEFICIOS E SERVICOS D			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.135.474	72,50 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.135.475	1,45 D	
			Cobrança referente 01/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.136.678	7,25 D	
			Cobrança referente 05/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.136.679	5,80 D	
			Cobrança referente 05/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.139.794	1,45 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.139.795	1,45 D	
			Cobrança referente 13/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.141.411	1,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.141.995	1,45 D	
			Cobrança referente 22/08/2025			
29/08/2025	0000	13113	Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.142.317	20,30 D	27,87 C
			Cobrança referente 26/08/2025			
31/08/2025	0000	00000	S A L D O			27,87 C

|